



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-054

劲仔食品集团股份有限公司
关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分
第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司 2023 年员工持股计划首次授予授予部分第一个解锁期即将届满，第一个解锁期解锁条件已成就，可解锁股票数量为 19.8 万股，占公司当前总股本的 0.0439%。

现将有关事项公告如下：

一、2023 年员工持股计划的实施进展

（一）公司于 2023 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与 2023 年员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

（二）2023 年 8 月 25 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会主任的议案》。具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(三) 2023年9月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的39.6万股公司股票已于2023年9月6日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划”,过户股份数量占公司目前总股本的0.09%,过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(四) 2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的的议案》,同意由不超过19名认购对象认购预留份额13.4万股,不含公司董事、监事、高级管理人员,受让价格与首次受让价格一致。具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

(五) 2024年4月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的13.4万股公司股票已于2024年4月15日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司—2023年员工持股计划”专户,过户股份数量占公司目前总股本的0.03%,过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明

根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》规定,本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期业绩考核指标完成情况具体如下:

业绩指标			完成情况
<p>(一) 公司层面业绩考核要求</p> <p>本员工持股计划考核年度为2023年-2024年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:</p>			<p>公司层面的业绩考核符合业绩考核目标X解除限售条件:</p> <p>(1) 公司2023年经审计的营业收入206,520.66万元,较2022年增长41.26%。</p> <p>(2) 公司2023年归属于上市公司股东的净利润</p>
解除限售期	业绩考核目标 X	业绩考核目标 Y	
第一个解除限售期	以2022年度为基准年,2023年度合并营业收入、净利润增长率均不低于25%。	以2022年度为基准年,2023年度合并营业收入、净利润增长率均不低于20%。	
第二个解除限售期	以2022年度为基准年,2024年度合并营业收入、净利润增长率均不低于56%。	以2022年度为基准年,2024年度合并营业收入、净利润增长率均不低于44%。	
<p>注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除</p>			

<p>除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。其中，2022 年归属于上市公司股东的净利润 12,462.13 万元，税后股权激励成本 654.41 万元（税前列支额为 858.29 万元），故 2022 年度未扣除股权激励成本前归属于上市公司股东的净利润为 13,116.54 万元。</p> <p>公司将根据根据每个考核年度业绩达成情况，确定公司层面解除限售系数：</p>			<p>20,957.94 万元，税后股权激励成本 1,321.79 万元（税前列支额为 1,353.21 万元），故未扣除股权激励成本前归属于上市公司股东的净利润为 22,279.73 万元，较 2022 年增长 69.86%。</p>
公司层面业绩完成情况（M）	M≥X	X>M≥Y	
公司层面标准系数（R）	1.0	0.8	
<p>若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。</p>			

<p>（二）个人层面绩效考核要求</p> <p>本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的持股计划份额所涉标的股票数量。个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：</p>					<p>根据公司个人绩效考核制度评定，考核结果为：2023 年度，本员工持股计划首次授予 14 名持有人个人绩效考核结果达到优秀，对应第一个锁定期的解锁比例为 100%。本员工持股计划第一个锁定期的个人绩效考核指标达成。</p>
个人层面上一年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格	
个人层面解除限售比例（N）	100%	100%	60%	0%	
<p>若当年度公司层面业绩考核达标，持有人个人当年可解锁标的股票权益数量=个人当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁系数(R)×个人层面解锁系数(N)。</p> <p>若持有人因个人考核不达标或其他个人原因导致的实际解锁的标的股票权益数量小于目标归属权益数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回，由持股计划管理委员会收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额分配给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；或由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或由公司在该期对应的标的股票解锁并择机出售后，以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。</p>					

综上所述，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，待锁定期满后，本期可解锁比例为员工持股计划总数的 37.36%，解锁数量为 19.8 万股，占公司当前总股本的 0.0439%。

三、第一个锁定期解锁后的后续安排

1、第一个锁定期解锁之后员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，根据2023年度公司业绩完成情况和持有人个人绩效考核情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会核查意见

经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期设定的公司层面2023年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司2023年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。

六、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
- 3、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月22日